

GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2015 - DETAILLIERT



Donnerstag, 11. Dezember 2014, 19.30 Uhr
Gemeindesaal, Baar

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales / Kultur							
101	Einwohnergemeinde							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	35'000		-		-		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	8'500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	258'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'600		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'200		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'500		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	66'200		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000		-		-		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		-		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		674'100		721'105		
3910.00	IV Dienstleistungen	130'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: CHF 123'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		4'069	
	Total Einwohnergemeinde	657'300	300	674'100	-	721'105	4'069	
102	RGPK							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	58'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	300		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto			103'100		95'379		
	Total RGPK	95'900	-	103'100	-	95'379	-	
105	Gemeinderat							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	710'300		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'500		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		-		-		
3061.00	Renten oder Rentenanteile	91'000		-		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		-		-		Es wird mit weniger grösseren Verfahren gerechnet.
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	75'500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto			1'058'600		1'067'644		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				-		65'078	
	Total Gemeinderat	1'062'900	-	1'058'600	-	1'067'644	65'078	
110	Gemeindebüro							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'300		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'300		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	103'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		-		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	100		-		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	5'200		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto			765'200		746'136		Interne Verrechnung entfällt. 2013: CHF 8'280
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'000		-		-		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		-		-	
4250.87	Verkäufe (PSS = 4.4%)		117'000		-		-	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		102'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				297'000		281'951	
	Total Gemeindebüro	778'100	299'000	765'200	297'000	746'136	281'951	
111	Zivilstandsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'700		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'900		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		-		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	250		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		411'300		435'176		Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 42'500 / 2013: CHF 44'700
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		-		-	Es werden stetig mehr Dienstleistungen des Zivilstandsamtes nachgefragt.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		53'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		204'000		234'539	
Total Zivilstandsamt		374'250	213'000	411'300	204'000	435'176	234'539	
112	Erbschaftsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		112'200		112'083		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		75'000		88'700	
Total Erbschaftsamt		141'650	80'000	112'200	75'000	112'083	88'700	
113	Notariat							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		-		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	27'500		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		363'800		366'561		
4210.89	Gebühren für Amtshandlungen (PSS – 6.1)		450'000		-		-	Die Anzahl und die Grösse der Geschäfte nehmen zu.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		372'000		443'637	
Total Notariat		415'500	457'000	363'800	372'000	366'561	443'637	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648'100		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'000		-		-		
3091.00	Personalwerbung	40'000		-		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	477'800		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'800		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'500		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'400		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'800		-		-		Die Retraiten aller Abteilungen werden neu gesamthaft über die KST 115 erfasst.
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'393'400		1'302'784		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240'000		-		-	
4699.00	Rückverteilung		25'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		280'000		244'447	
Total Gemeindekanzlei / Personaldienst		1'420'700	265'000	1'393'400	280'000	1'302'784	244'447	
117	Ausbildung Lernende							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'200		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'200		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'300		-		-		Die Kosten für die Lernenden von Lehrbetriebsverbänden, werden neu zentral über die KST 117 verbucht.
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		163'800		175'363		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		-		395	
Total Ausbildung Lernende		202'750	-	163'800	-	175'363	395	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120	Allgemeine Bürokosten							
3100.00	Büromaterial	62'300		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		-		-		
3106.00	Medizinisches Material	100		-		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	21'100		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		-		-		Die Frankiermaschine muss ersetzt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		-		-		
3130.20	Porto und Frankaturen	170'000		-		-		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'600		-		-		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	47'000		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		394'000		345'541		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	69'300	-	64'312	Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 3'800 / 2013: CHF 3'800
Total Allgemeine Bürokosten		335'300	-	394'000	69'300	345'541	64'312	
125	Informatik							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		-		-		
3100.00	Büromaterial	34'000		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-		-		
3113.00	Hardware	87'000		-		-		
3118.00	Immaterielle Anlagen	101'500		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		-		-		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	257'700		-		-		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49'000		-		-		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	104'600		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'384'600		1'373'673		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		-		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	335'600	-	339'186	Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 319'600 / 2013: CHF 322'300
Total Informatik		1'393'000	3'500	1'384'600	335'600	1'373'673	339'186	
130	Telefon							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		-		-		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	114'000		-		-		Die Swisscom- und Billagkosten aller Abteilungen werden neu zentralisiert unter der KST 130 zusammengefasst.
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	6'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		107'800		102'152		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	3'000	-	3'286	Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 1'000 / 2013: CHF 1'000
Total Telefon		138'000	-	107'800	3'000	102'152	3'286	
135	Friedensrichteramt							
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	40'000		-		-		Die Fallzahlen und damit die Entschädigungen der Friedensrichter sind sinkend.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		62'300		49'822		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	45'000	-	43'390	
Total Friedensrichteramt		53'700	45'000	62'300	45'000	49'822	43'390	
136	Weibelamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		28'800		30'106		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	2'500	-	3'338	
Total Weibelamt		25'600	3'500	28'800	2'500	30'106	3'338	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
141	Kultur							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'400		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'900		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'100		-		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300		-		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'400		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'600		-		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	22'700		-		-		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		-		-		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	466'700		-		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		798'900		877'710		Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 52'000 / 2013: CHF 74'409
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				89'000		71'254	Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 4'000 / 2013: CHF 4'000
Total Kultur		755'400	70'000	798'900	89'000	877'710	71'254	
143	Beiträge							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'000		-		-		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'000		-		-		
3638.00	Beiträge an das Ausland	100'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto			276'000		386'534		
Total Beiträge		267'000		276'000		386'534		
144	Kind und Jugend							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'800		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'400		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		-		-		
3100.00	Büromaterial	200		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		-		-		
3103.06	Anschaffung Spiele	1'000		-		-		
3105.00	Lebensmittel	13'000		-		-		
3106.00	Medizinisches Material	100		-		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'800		-		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'700		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	9'200		-		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'300		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto			678'500		682'455		Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 92'300 / 2013: CHF 86'189
3910.00	IV Dienstleistungen	3'000		-		-		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500					
4250.00	Verkäufe		17'000					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				18'500		26'747	Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 4'000
Total Kind und Jugend		631'400	18'500	678'500	18'500	682'455	26'747	
145	Bibliothek / Ludothek							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'200		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	300		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'500		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	25'100		-		-		Zwei Überbrückungsrenten kommen neu zum Tragen.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		-		-		
3100.00	Büromaterial	8'000		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.05	Anschaffung Medien	90'000		-		-		
3103.06	Anschaffung Spiele	12'000		-		-		
3105.00	Lebensmittel	300		-		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		-		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	900		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		836'700		835'565		Interne Verrechnung entfällt. 2014: CHF 81'200 / 2013: CHF 75'179
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000		-		-	
4250.00	Verkäufe		600		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		49'200		49'268	
Total Bibliothek / Ludothek		776'900	42'600	836'700	49'200	835'565	49'268	
Total Präsidiales / Kultur		9'525'350	1'497'400	9'613'100	1'840'100	9'705'788	1'963'597	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-8'027'950		-7'773'000		-7'742'190	

2 Finanzen / Wirtschaft

205	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	6'100		-		-		War zuvor in der Kostenstelle 201, Kommissionen
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'900		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'200		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400		-		-		
3100.00	Büromaterial	500		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	340		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'000		-		-		Umfangreiche Verkehrswertschätzungen von Liegenschaften im Finanzvermögen
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'500		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'700		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		595'800		594'960		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		400		375	
Total Verwaltung		645'340	500	595'800	400	594'960	375	
223	Versicherungen							
3134.00	Sachversicherungsprämien	170'200		-		-		
3190.00	Schadenersatzleistungen	28'000		-		-		Es sind weniger Selbstbehalte aus Schadenfällen budgetiert
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		202'300		207'197		
Total Versicherungen		198'200		202'300		207'197		
225	Betriebsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'400		-		-		Pensenabbau 70 Stellenprozent infolge Um- und Restrukturierung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	19'000		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		-		-		
3100.00	Büromaterial	500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		-		-		
3130.20	Porto und Frankaturen	54'000		-		-		Weniger Frankaturen
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		704'400		691'240		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000		-		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		707'100		759'934	
Total Betriebsamt		555'250	707'000	704'400	707'100	691'240	759'934	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
226	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	4'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'140		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		-		-		Weihnachtsbeleuchtung und Beflaggung teuer
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		84'200		90'467		
3910.00	IV Dienstleistungen	49'000		-		-		
	Total Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	91'540		84'200		90'467		
250	Finanzausgaben und -einnahmen							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		-		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	16'800		-		-		
3130.40	Betreibungsgebühren	13'000		-		-		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'300		-		-		Rückzahlung des letzten Schuldscheindarlehens im Januar 2015 / Zins fällt weg
3409.00	Übrige Passivzinsen	131'500		-		-		Verzinsung Spezialfinanzierung Entwässerung ist tiefer
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		275'100		396'050		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700		-		-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'300		-		-	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		-		-	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		120'000		-		-	Zinssatzsenkung eines Finanzinstituts, in welchem ein Grossteil der liquiden Mittel platziert ist
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		341'850		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		711'850		776'492	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		95'000		-		-	Vorjahr: 159'000 / Rechnung 2013: 220'025
	Total Finanzausgaben und -einnahmen	167'100	567'350	275'100	711'850	396'050	776'492	
260	Steuern							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	193'000		-		-		Die uneinbringlichen Steuern sind um CHF 65'000 tiefer geplant
3499.00	Übriger Finanzaufwand	700'000		-		-		Es sind weniger Steuer-Rückerstattungs zinsen geplant
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	620'000		-		-		Die Einzugsprovision der Kt. Steuerverwaltung richtet sich nach den (hohen) Steuererträgen 2013
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	550'000		-		-		Anpassung an die Vorjahre (CHF - 250'000)
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-	2'325'000		2'046'705		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr		26'700'000		-		-	Das Budget 2015 basiert auf der Schätzung 2014. Für 2015 sind ein Wachstum und Personen-Zuzüge berücksichtigt.
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre		7'100'000		-		-	Das Budget 2015 basiert auf der Schätzung 2014. Für 2015 sind ein Wachstum und Personen-Zuzüge berücksichtigt.
4000.50	Sondersteuern (Kapitalleistungen)		800'000		-		-	
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen Berichtsjahr		6'200'000		-		-	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		2'640'000		-		-	Anpassung in Relation zum Kantonssteuerbudget 2015
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		262'000		-		-	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr		3'700'000		-		-	
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr		25'100'000		-		-	Wegzüge, Übernahmen, Liquidationen und Gewinnwarnungen beeinflussen die Gewinnsteuern negativ
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'000'000		-		-	
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr		3'770'000		-		-	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		5'500'000		-		-	Vormals Grundstückgewinnsteuern
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		700'000		-		-	
4033.00	Hundesteuer		66'000		-		-	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		320'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		83'275'000		101'399'400	
	Total Steuern	2'063'000	83'858'000	2'325'000	83'275'000	2'046'705	101'399'400	
261	Finanzausgleich / NFA							
3621.10	Beitrag an NFA	7'462'180		-		-		
3622.10	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	10'239'089		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-	9'567'600		20'797'464		
	Total Finanzausgleich / NFA	17'701'269		9'567'600		20'797'464		
270	Abschreibungen							
3300.00	Abschreibungen Grundstücke VV unüberbaut	30'200		-		-		
3300.10	Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'255'800		-		-		
3300.20	Abschreibungen Wasserbau	164'400		-		-		
3300.30	Abschreibungen Übrige Tiefbauten	51'800		-		-		
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	2'590'500		-		-		
3300.60	Abschreibungen Mobilien	288'700		-		-		
3300.80	Abschreibungen Informatik (Hard- und Software)	262'800		-		-		
3660.10	Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone/Konkordate	6'000		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3660.40	Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentliche Unternehmungen	361'000		-		-		
3660.70	Abschreibungen Investitionsbeiträge Private Haushalte	29'000		-		-		
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	1'000'000		-		-		Zusätzliche Abschreibung Alterszentrum Bahnmatt
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		11'042'000		7'454'383		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	6'205'000	-	3'313'558	
4899.01	Entnahme aus freier Reserve		1'000'000		-		-	
4950.00	IV Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen		473'500		-		-	Die interne Verrechnung Waldmannhalle entfällt. 2014: 212'500 / 2013: 259'085
Total Abschreibungen		6'040'200	1'473'500	11'042'000	6'205'000	7'454'383	3'313'558	
Total Finanzen / Wirtschaft		27'461'899	86'606'350	24'796'400	90'899'350	32'278'465	106'249'759	
Mehrtrag / Mehraufwand (-)			59'144'451		66'102'950		73'971'294	

3 Schulen / Bildung

305	Rektorat							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	16'200		-		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'151'700		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	5'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'800		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'400		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	25'300		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		-		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'200		-		-		
3100.00	Büromaterial	4'500		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'100		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'800		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'500		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'200		-		-		10 Jahre neue Schule Dorfmat mit Musikschule / 100 Jahre Schule Dorfmat
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'640'800		1'622'980		
3910.00	IV Dienstleistungen	25'000		-		-		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		243'900		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	256'000	-	268'466	
Total Rektorat		1'597'700	243'900	1'640'800	256'000	1'622'980	268'466	
310	Primarschule							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	11'999'300		-		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	190'000		-		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-55'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	934'300		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'322'400		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120'100		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'700		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	39'600		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	99'760		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'600		-		-		
3104.00	Lehrmittel	265'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'200		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000		-		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'600		-		-		Anpassung Beiträge per 1.8.14 aufgrund gestiegener öV-Preise
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		15'215'300		15'069'278		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		287'500		-		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'699		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'521'400		-		-	Tiefere Schülerpauschalen
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	7'027'200	-	7'092'765	
Total Primarschule		15'136'560	6'824'599	15'215'300	7'027'200	15'069'278	7'092'765	
311	Logopädischer Dienst							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	603'900		-		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-4'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'300		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		-		-		
3104.00	Lehrmittel	5'300		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		-		-		Überbrückung personelle Vakanz durch externe Personen
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	300		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		721'000		707'327		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		6'300		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		322'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		322'100		369'857	
Total Logopädischer Dienst		762'700	328'300	721'000	322'100	707'327	369'857	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	182'700		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		-		-		
3104.00	Lehrmittel	2'200		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		217'800		246'694		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'400		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		94'600		119'935	
Total Therapiestelle Psychomotorik		227'900	97'400	217'800	94'600	246'694	119'935	
321	Kooperative Oberstufe							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'396'300		-		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	120'000		-		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-35'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496'100		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	743'900		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	62'900		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'200		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	56'700		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'160		-		-		Zusätzliche obligatorische Nachqualifikationen zum Erhalt der Lehrberechtigung
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		-		-		
3104.00	Lehrmittel	206'300		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		-		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'000		-		-		Anpassung Beiträge per 1.8.14 aufgrund gestiegener öV-Preise
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		8'021'700		7'970'560		
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		6'900		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'508'200		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		3'512'000		3'473'926	
Total Kooperative Oberstufe		8'196'060	3'515'100	8'021'700	3'512'000	7'970'560	3'473'926	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'387'000		-		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	20'000		-		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'900		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'000		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	22'900		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		-		-		
3104.00	Lehrmittel	125'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'200		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'901'100		2'020'781		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		762'500		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		788'500		846'176	
Total Textiles Werken und Hauswirtschaft		1'862'500	762'500	1'901'100	788'500	2'020'781	846'176	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	316'100		-		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	5'000		-		-		
3020.30	Löhne Schulsport	89'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'800		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900		-		-		
3104.00	Lehrmittel	7'900		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	3'700		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		-		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		797'500		775'976		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 150'000 / 2013: 150'000

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4231.00	Kursgelder		20'000		-		-	
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		5'800		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		171'200		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		196'000		202'556	
Total Turn- und Schwimmunterricht		637'100	197'000	797'500	196'000	775'976	202'556	
333	Musikschule							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'000		-		-		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'525'100		-		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	25'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	293'100		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	494'100		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36'700		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	17'300		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'200		-		-		
3091.00	Personalwerbung	700		-		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900		-		-		
3100.00	Büromaterial	1'000		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		-		-		
3104.00	Lehrmittel	17'000		-		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		-		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	41'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	5'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'600		-		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'570		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300		-		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'800		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		4'733'600		4'719'717		
4230.00	Schulgelder		600'000		-		-	Erhöhung Beiträge ab 1.8.14
4231.00	Kursgelder		200'000		-		-	Erhöhung Beiträge ab 1.8.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'903'800		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		2'565'700		2'571'334	
Total Musikschule		4'901'670	2'712'800	4'733'600	2'565'700	4'719'717	2'571'334	
334	Kindergarten							
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'497'700		-		-		
3020.20	Löhne der Lehrkräfte Stellvertretung	70'000		-		-		
3020.90	Rückerstattung von Lohn Lehrkräfte	-20'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197'700		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'300		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'900		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270		-		-		
3104.00	Lehrmittel	53'400		-		-		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	700		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		3'117'000		3'116'096		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'369'300		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		1'402'900		1'403'554	
Total Kindergarten		3'108'670	1'369'300	3'117'000	1'402'900	3'116'096	1'403'554	
350	Schuldienste und Diverses							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'200		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	381'500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'500		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		-		-		
3103.06	Anschaffung Spiele	2'000		-		-		
3104.00	Lehrmittel	43'500		-		-		
3105.00	Lebensmittel	110'000		-		-		
3106.00	Medizinisches Material	5'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'640		-		-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'900		-		-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	279'200		-		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	36'496		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'860'319		-		-		Budgetierung basiert auf den Kostengutsprachen per 31.8.14
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		5'326'900		5'433'124		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		425'000		-		-	Weniger Einnahmen bei der schulergänzenden Betreuung, da die Beiträge abhängig vom Einkommen sind
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		445'000		279'974	
Total Schuldienste und Diverses		5'357'255	425'000	5'326'900	445'000	5'433'124	279'974	
360	Schulgesundheitsdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'700		-		-		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	163'000		-		-		Budget für Schulärzte und schulzahnärztliche Untersuchungen basieren auf dem Aufwand der Vorjahre
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-		-		
3104.00	Lehrmittel	11'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		-		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		240'000		230'189		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		2'000		2'564	
Total Schulgesundheitsdienst		261'300	-	240'000	2'000	230'189	2'564	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
3110.00	Büromöbel und -geräte	70'100		-		-		Tiefere Kosten - nach über 30 Jahren in Gebrauch ist das Mobiliar nun erneuert
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		4'328'700		4'386'787		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 4'238'700 / 2013: 4'283'612
Total Schulhäuser und Kindergärten		70'100	-	4'328'700	-	4'386'787	-	
385	Unterhalt Informatik							
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-		-		
3100.00	Büromaterial	40'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		-		-		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'000		-		-		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'000		-		-		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'000		-		-		
3161.20	Mieten Multifunktionsgeräte	125'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		693'000		690'085		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 310'000 / 2013: 310'000
3910.00	IV Dienstleistungen	500		-		-		
Total Unterhalt Informatik		412'500	-	693'000	-	690'085	-	
390	Mobiliar							
3110.00	Büromöbel und -geräte	162'000		-		-		Gesamterneuerung Naturlehre Sternmatt II - 60 % der Kosten finanziert durch die APS
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100		-		-		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	70'000		-		-		Weniger Kosten für Neuanschaffungen, dafür mehr Unterhalt an bestehendem Mobiliar
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	4'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		227'700		236'371		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 7'600
Total Mobiliar		246'100	-	227'700	-	236'371	-	
Total Schulen / Bildung		42'778'115	16'475'899	47'182'100	16'612'000	47'225'964	16'631'107	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-26'302'216		-30'570'100		-30'594'857	

4 Planung / Bau

403 Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	11'000		-		-	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'543'600		-		-	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'000		-		-	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'900		-		-	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'100		-		-	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		-		-	
3064.00	Überbrückungsrenten	54'800		-		-	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		-		-	
3100.00	Büromaterial	500		-		-	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		-		-	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		-		-	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000		-		-	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000		-		-	
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		-		-	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		-		-	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'987'300		1'839'921		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		-	24'748	
Total Verwaltung		2'011'900		1'987'300		1'839'921	24'748	
405	Planung und Bauprüfung							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		-		-		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	172'000		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		240'000		275'080		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-	220'000	-	201'034	
Total Planung und Bauprüfung		219'000	220'000	240'000	220'000	275'080	201'034	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000		-		-		
3141.10	Baulicher Unterhalt Strassen	598'100		-		-		Die Sanierung von Strassen, Trottoirs und Haltestellen sowie öffentliche Fusswegrechte nehmen zu.
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		520'000		465'506		
Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen		634'100		520'000		465'506		
448	Umweltschutzmassnahmen							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'400		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	1'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'100		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'750		-		-		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'000		-		-		Die Kontroll- und Unterhaltskosten der Kehrichtdeponie Baarburg waren vorher in der Investitionsrechnung.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		75'500		79'651		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		-		-		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		-	1'534	
Total Umweltschutzmassnahmen		99'450		75'500		79'651	1'534	
450	Abwasserbeseitigung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		-		-		
3120.20	Strom VV	4'200		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	200		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'640		-		-		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		-		-		
3143.10	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000		-		-		Der bauliche Unterhalt für einzelne Kanalisationen nimmt zu.
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	93'600		-		-		Der betriebliche Unterhalt und die Reparaturen waren vorher beim Werkdienst verrechnet.
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	8'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände	1'760'000		-		-		Höhere Betriebskostenbeiträge an die ARA «Schönau»
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		2'065'500		2'434'144		
3910.00	IV Dienstleistungen	45'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 56'500
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000		-		-		
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	4'500		-		-		Verrechnete Abschreibungen im Budget 2014: 88'500
4240.95	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST effektiv)		1'550'000		-		-	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		590'440		-		-	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		9'700		-		-	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		44'600		-		-	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefachverbänden		11'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-			2'065'500		2'434'062	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 80'500 / 2013: 80'500
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		80'500		-		-	
Total Abwasserbeseitigung		2'286'240	2'286'240	2'065'500	2'065'500	2'434'144	2'434'062	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
455	Wasserbau							
3142.10	Baulicher Unterhalt Wasserbau	20'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		20'000		30'861		
Total Wasserbau		20'000		20'000		30'861		
465	Denkmalpflege							
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		-		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	79'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		40'000		64'439		
Total Denkmalpflege		109'000		40'000		64'439		
Total Planung / Bau		5'379'690	2'506'240	4'948'300	2'285'500	5'189'601	2'661'378	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-2'873'450		-2'662'800		-2'528'224	

5 Liegenschaften / Sport

505	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000		-		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'600		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'200		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'300		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	15'400		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300		-		-		
3100.00	Büromaterial	1'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	3'000		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		915'300		898'650		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		-		-	6'032	
Total Verwaltung		1'020'200		915'300		898'650	6'032	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	17'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'300		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	6'900		-		-		
3120.20	Strom VV	15'440		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'600		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'650		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'700		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	43'800		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		172'000		163'048		
3910.00	IV Dienstleistungen	7'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 3'700
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'520			-		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-			172'000		163'048	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 169'500 / 2013: 161'369.48
Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur		169'290	2'520	172'000	172'000	163'048	163'048	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000		-		-		
3120.20	Strom VV	3'500		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	8'000		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	490		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	86'300		-		-		2014: Sanierung Drachen -55'000
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	143'600		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	5'600		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	21'992		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		619'200		563'560		
3910.00	IV Dienstleistungen	195'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 180'000
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'264			-		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-			12'800		7'264	
Total Öffentliche Plätze / Toiletten		576'482	7'264	619'200	12'800	563'560	7'264	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'700		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	6'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		-		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	100		-		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	100		-		-		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'000		-		-		
3431.00	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften FV	235'330		-		-		
3431.05	Unterhalt z.L. Reserve Erneuerung Liegenschaften FV	60'000		-		-		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	75'340		-		-		
3439.10	Heizmaterial FV	47'200		-		-		
3439.20	Strom FV	6'800		-		-		
3439.30	Wasser/Abwasser FV	7'300		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		666'300		637'877		
3910.00	IV Dienstleistungen	15'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 8'200
4260.01	Rückerstattungen Gehälter		73'500		-		-	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'726'073		-		-	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		29'026		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		2'981'700		2'784'920	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 59'500 / 2013: 60'200
4894.05	Entnahme Reserve Erneuerung Liegenschaften FV		60'000		-		-	
Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen		646'470	2'888'599	666'300	2'981'700	637'877	2'784'920	
530	Liegenschaften Schulen / Bildung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'117'000		-		-		Löhne - 121'000
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	400'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'500		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'900		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	30'100		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	135'400		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'850		-		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'900		-		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'300		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'100		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	371'500		-		-		
3120.20	Strom VV	298'620		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	75'390		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	163'100		-		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	2'050		-		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	500		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	123'580		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'000		-		-		Baulicher Unterhalt -44'000
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	545'125		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	43'100		-		-		Sanierung Spielturm PS Sennweid - 26'000
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	12'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	116'512		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		4'471'700		4'602'837		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 55'800 / 2013: 60'300
3910.00	IV Dienstleistungen	300'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 241'700
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		154'560		-		-	
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		15'600		-		-	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		26'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		4'471'700		4'602'837	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 4'285'300 / 2013: 4'348'912
Total Liegenschaften Schulen / Bildung		4'287'327	196'160	4'471'700	4'471'700	4'602'837	4'602'837	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'700		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	3'500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3120.20	Strom VV	15'700		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	4'300		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	5'550		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		125'400		106'300		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 11'500 / 2013: 12'200
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 3'700
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		125'400		106'300	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 125'400 / 2013: 106'300
Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst		134'850	-	125'400	125'400	106'300	106'300	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
550	Gemeindehaus							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'900		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	38'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'340		-		-		
3120.20	Strom VV	34'000		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	7'500		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'844		-		-		2014: Änderung Stromanschluss für Festanlagen - 15'000
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		344'600		322'217		
3910.00	IV Dienstleistungen	10'000		-		-		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		9'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		9'500		2'960	
	Total Gemeindehaus	313'684	9'000	344'600	9'500	322'217	2'960	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'500		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	34'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'050		-		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'400		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		-		-		
3120.20	Strom VV	10'000		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	735		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000		-		-		Entlüftungsflügel Foyer Gemeindesaal + 65'000
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'600		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		406'700		323'903		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 23'300 / 2013: 27'200
3910.00	IV Dienstleistungen	4'500		-		-		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		65'100		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		64'000		91'116	
	Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	402'885	65'100	406'700	64'000	323'903	91'116	
552	Waldmannhalle							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'400		-		-		Abschreibungen - 212'000
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	39'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'320		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	60'800		-		-		
3120.20	Strom VV	29'500		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	11'300		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	19'000		-		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'700		-		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	51'000		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'220		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	11'400		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	3'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		894'900		1'034'985		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 255'600 / 2013: 335'850
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000		-		-		
4470.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften VV		64'200		-		-	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		138'500		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		198'400		193'713	
	Total Waldmannhalle	663'340	202'700	894'900	198'400	1'034'985	193'713	
553	Rathus-Schür							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'100		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	25'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		-		-		
3105.00	Lebensmittel	35'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'100		-		-		
3120.20	Strom VV	1'400		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	500		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'850		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	34'865		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		180'600		208'891		
4250.00	Verkäufe		80'000		-			
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'700		-		-	Keine Verrechnung Liegenschaft an Kultur mehr -54'000
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		153'200		171'547	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 52'000 / 2013: 74'409
Total Rathaus-Schüür		200'515	95'700	180'600	153'200	208'891	171'547	
555	Sportanlagen Lättich							
3120.10	Heizmaterial VV	10'000		-		-		
3120.20	Strom VV	13'000		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'700		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	132'500		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'700		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	40'300		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'400		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		331'300		354'165		
3910.00	IV Dienstleistungen	68'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 62'400
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		-		-	
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		3'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		21'300		4'609	
Total Sportanlagen Lättich		347'700	3'300	331'300	21'300	354'165	4'609	
556	Sportförderung							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'000		-		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'000		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		-		-		Spotlerehrung alle 2 Jahre + 25'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		-		-		
3636.10	Ordentliche Beiträge an Vereine	63'620		-		-		
3636.11	Jugendsportförderung	190'000		-		-		
3636.12	Subventionierung von Sportanlagen	32'407		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		310'300		350'661		
Total Sportförderung		339'527		310'300		350'661		
558	Friedhöfe und Bestattungen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'400		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		-		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900		-		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	8'960		-		-		
3120.20	Strom VV	3'800		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	5'615		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'800		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	2'100		-		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	1'000		-		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	700		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	11'800		-		-		2014: Sanierung Asphaltbeläge -33'300
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	4'900		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		656'500		640'008		
3910.00	IV Dienstleistungen	12'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 7'500
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		-		-	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000		-		-	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		76'000		81'900	
Total Friedhöfe und Bestattungen		634'225	74'800	656'500	76'000	640'008	81'900	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		-		-		Tiefere Lohnkosten -37'600
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	34'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'300		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	14'800		-		-		
3120.20	Strom VV	26'000		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'300		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	35'800		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	7'000		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		-		-		Weniger baul. Unterhalt Altersheime -70'000
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'760		-		-		Rathaus Einbau Klima 45'000 und neue Beleuchtung 45'000
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	133'997		-		-		Baurechtszinsen an SBB fallen weg
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		963'300		917'332		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 221'400 / 2013: 305'838
3910.00	IV Dienstleistungen	11'000		-		-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		613'085		-		-	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		21'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				644'500		642'398	
Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		469'757	634'085	963'300	644'500	917'332	642'398	
560	Feuerwehrgebäude							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	11'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'140		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	26'600		-		-		
3120.20	Strom VV	9'800		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'400		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	1'400		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'650		-		-		Sanierung Lift + 39'000 / Ersatz Hydraulikaggregat + 8'300
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	6'720		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		93'200		82'990		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		-		-		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				95'200		82'990	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 89'200 / 2013: 76'086
Total Feuerwehrgebäude		153'210	6'000	93'200	95'200	82'990	82'990	
562	Einquartierungsanlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100		-		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		-		-		
3120.20	Strom VV	200		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	1'400		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'700		-		-		2014 ZSA Wiesental: Ersatz Dampfkochgeräte - 70'000
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		127'800		69'835		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 14'900 / 2013: 21'600
3910.00	IV Dienstleistungen	400		-		-		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'600		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				127'800		69'835	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 125'200 / 2013: 64'735
Total Einquartierungsanlagen		47'300	2'600	127'800	127'800	69'835	69'835	
570	Drittliegenschaften Soziales							
3120.10	Heizmaterial VV	11'100		-		-		
3120.20	Strom VV	5'800		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	2'400		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	453'072		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		402'700		318'822		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 1'900
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		415'500		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				346'300		348'421	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 11'000 / 2013: 46'506
Total Drittliegenschaften Soziales		486'772	415'500	402'700	346'300	318'822	348'421	
580	Hallen- und Freibad Lättich							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'102'700		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	20'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'900		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'100		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	38'500		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	1'000		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	240'100		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-		-		
3106.00	Medizinisches Material	4'340		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		-		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		-		-		
3120.10	Heizmaterial VV	341'240		-		-		
3120.20	Strom VV	208'500		-		-		
3120.30	Wasser/Abwasser VV	304'915		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		-		-		
3130.30	Bankspesen/Postfinance-Gebühren	4'200		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	28'200		-		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	400		-		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		-		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	88'900		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	57'100		-		-		
3144.10	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		-		-		
3144.20	Betrieblicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	371'800		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	24'300		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	6'500		-		-		
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		4'121'500		4'339'569		
3910.00	IV Dienstleistungen	40'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 51'500
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	94'000		-		-		Intern verrechnete Zinsen Budget 2014: 99'000
3950.00	IV planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	469'000		-		-		Intern verrechnete Abschreibungen Budget 2014: 494'000
4240.85	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS = 2.9)		14'000		-		-	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS = 3.7)		2'333'000		-		-	
4250.84	Verkäufe (PSS = 2.1%)		105'000		-		-	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		134'220		-		-	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		22'920		-		-	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		3'282'100		3'816'239	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 150'000 / 2013: 158'280
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		1'000		-		-	
Total Hallen- und Freibad Lättich		3'825'095	3'110'140	4'121'500	3'282'100	4'339'569	3'816'239	
590	Markt							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	18'000		-		-		2014. Erneuerung Elektrokasten für Chilbi - 28'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		-		-		
3120.20	Strom VV	14'400		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'100		-		-		
3137.00	Steuern und Abgaben	390		-		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'500		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-	203'600		146'591		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 4'000 / 2013: 4'000
3910.00	IV Dienstleistungen	55'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 75'800
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'500		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		55'700		56'135	
Total Markt		157'990	56'500	203'600	55'700	146'591	56'135	
Total Liegenschaften / Sport		14'876'619	7'769'968	16'006'900	12'837'600	16'082'240	13'232'265	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-7'106'651		-3'169'300		-2'849'976	

6 Sicherheit / Werkdienst

605 Verwaltung								
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000		-		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'100		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'600		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'900		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		-		-		
3100.00	Büromaterial	800		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	1'500		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		540'600		557'437		
4120.00	Konzessionen		30'000		-		-	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		33'000		31'853	
Total Verwaltung		587'900	32'500	540'600	33'000	557'437	31'853	
610	Feuerschau							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'400		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	4'200		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-		-		
3100.00	Büromaterial	300		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	110'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	42'500		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		506'200		560'550		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'000		-		-	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		140'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		169'000		149'988	
Total Feuerschau		491'800	168'000	506'200	169'000	560'550	149'988	
630	Feuerwehr							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'100		-		-		
3010.50	Feuerwehrkader	73'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'200		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900		-		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	321'200		-		-		
3100.00	Büromaterial	2'200		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'600		-		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'800		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		-		-		
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten	16'000		-		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	21'000		-		-		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'500		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	19'300		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	53'100		-		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'900		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'300		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'120'900		1'117'008		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 89'200 / 2013: 76'087
4200.00	Ersatzabgaben		660'000		-		-	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		700'500		707'352	
Total Feuerwehr		994'500	703'000	1'120'900	700'500	1'117'008	707'352	
640	Einquartierungsanlagen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'100		-		-		
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		-		-		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		-		-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		162'000		98'022		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 125'200 / 2013: 64'735
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		70'000		-		-	Der Bund hat für 2015 weniger Truppeneinquartierungen gemeldet.
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		85'000		43'525	
Total Einquartierungsanlagen		34'600	70'000	162'000	85'000	98'022	43'525	

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
660	Werkhof							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'050		-		-		
3110.00	Büromöbel und -geräte	9'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'400		-		-		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'900		-		-		
3134.30	Fahrzeugversicherungsprämien	17'900		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	50'000		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	160'000		-		-		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		837'200		783'225		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 125'400 / 2013: 106'300
3910.00	IV Dienstleistungen	340'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 350'000
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				24'000		30'368	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 20'000 / 2013: 20'000
Total Werkhof		640'250	2'000	837'200	24'000	783'225	30'368	
661	Personalaufwand Werkdienst							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'175'700		-		-		Leicht höhere Lohnkosten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'700		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	265'500		-		-		Die Personalversicherungsbeiträge steigen gegenüber dem Budget 2014 deutlich an.
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82'700		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500		-		-		
3064.00	Überbrückungsrenten	15'200		-		-		Die Überbrückungsrenten sind neu.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700		-		-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	300		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		2'634'000		2'601'668		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				2'634'000		2'601'668	
4910.00	IV Dienstleistungen		2'720'400					
Total Personalaufwand Werkdienst		2'720'400	2'720'400	2'634'000	2'634'000	2'601'668	2'601'668	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	159'500		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		-		-		
3120.20	Strom VV	236'200		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	10'000		-		-		
3141.20	Betrieblicher Unterhalt Strassen	525'800		-		-		
3142.20	Betrieblicher Unterhalt Wasserbau	25'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'908'500		1'879'306		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 24'000 / 2013: 24'000
3910.00	IV Dienstleistungen	853'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 829'000
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	80'500		-		-		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		80'000					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto						39'975	
Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen		1'929'000	80'000	1'908'500	-	1'879'306	39'975	
663	Winterdienst							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'000		-		-		
3151.20	Unterhalt Fahrzeuge aller Art	20'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		503'000		660'981		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 20'000 / 2013: 20'000
3910.00	IV Dienstleistungen	200'000		-		-		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500					
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'000					
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto				9'000		9'605	
Total Winterdienst		473'000	9'000	503'000	9'000	660'981	9'605	
664	Spazier- und Wanderwege							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		-		-		
3149.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Sachanlagen	35'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		96'000		89'555		
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000		-		-		
Total Spazier- und Wanderwege		100'500	-	96'000	-	89'555	-	
668	Verkehr							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'500		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	83'000		-		-		
3120.20	Strom VV	10'000		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		-		-		
3134.10	Gebäudeversicherungsprämien VV	500		-		-		
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	19'900		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	8'850		-		-		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'453'600		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'844'000		1'705'639		
3910.00	IV Dienstleistungen	50'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 31'900
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-			500	-		
Total Verkehr		1'813'750	-	1'844'000	500	1'705'639	-	
670	Notorganisation							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'800		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	300		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		7'000		3'825		
Total Notorganisation		5'300	-	7'000	-	3'825	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	15'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		-		-		
3100.00	Büromaterial	7'000		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-		-		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	46'000		-		-		Ersatzbeschaffung diverser Parkuhren
3120.20	Strom VV	500		-		-		
3137.30	Mehrwertsteuer-Aufwand Pauschalsteuer	11'100		-		-		
3143.20	Betrieblicher Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000		-		-		Erneuerung Belag Parkplätze Poststrasse + Unterhalt Parkplätze/Markierungen
3151.10	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	9'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	35'820		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		130'100		129'008		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		-		-		
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWST)		125'000		-		-	
4240.86	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (PSS = 3.7)		320'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-			445'000		440'780	
Total Parkplatzbewirtschaftung		198'720	445'000	130'100	445'000	129'008	440'780	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		-		-		Der Nettoaufwand für die Sicherheitsassistenten ist tiefer
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		-		-		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		136'000		56'202		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		-		-	
4270.00	Bussen		30'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-			70'000		67'975	
Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben		71'200	70'000	136'000	70'000	56'202	67'975	
695	Entsorgung							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	459'700		-		-		
3140.20	Betrieblicher Unterhalt an Grundstücken	3'200		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		-		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'800		-		-		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	720'000		-		-		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'000		-		-		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'590'400		1'460'189		
3910.00	IV Dienstleistungen	205'000		-		-		Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst im Budget 2014: 208'000
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-			36'000		36'000	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 36'000 / 2013: 36'000
Total Entsorgung		1'558'500	-	1'590'400	36'000	1'460'189	36'000	
Total Sicherheit / Werkdienst		11'619'420	4'299'900	12'015'900	4'206'000	11'702'614	4'159'089	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-7'319'520		-7'809'900		-7'543'526	

7 Soziales / Familie

705	Verwaltung							
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	14'000		-		-		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'366'400		-		-		
3010.90	Rückerstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'500		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'400		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'900		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'700		-		-		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		-		-		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'600		-		-		inkl. CHF 9000 für Weiterbildung Spielgruppenleiterinnen «Deutsch macht Spass»
3100.00	Büromaterial	1'500		-		-		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		-		-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		-		-		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		-		-		
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission	5'000		-		-		
3199.50	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'050		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'710'900		1'676'271		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-				3'661	
Total Verwaltung		1'741'250	1'000	1'710'900	-	1'676'271	3'661	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	1'000		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		-		-		
3130.40	Betreibungsgebühren	500		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		-		-		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	62'000		-		-		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	404'000		-		-		Arbeitslosenhilfe: Vorgaben des Kantons
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	741'200		-		-		
3636.13	Heimversorgungen	22'000		-		-		Basierend auf Erfahrungszahlen 2014
3636.14	Projekte für Drogenabhängige	301'600		-		-		
3636.15	Drogentherapien gem. Betäubungsmittelgesetz	200'000		-		-		
3637.10	Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		-		-		
3637.11	Ausstehende KK-Prämien, Direktahlungen an KK	50'000		-		-		
3637.12	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	50'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'781'800		1'899'957		
3910.00	IV Dienstleistungen	5'000		-		-		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		100'000		136'720	
Total Fürsorge und Vormundschaft		1'933'500	100'000	1'781'800	100'000	1'899'957	136'720	
711	Sozialhilfe							
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	400'000		-		-		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200'000		-		-		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100'000		-		-		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		-		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'700'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		4'700'000		5'513'082		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000'000		-		-	
4630.00	Beiträge vom Bund		2'000		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		2'102'000		3'154'510	
Total Sozialhilfe		4'700'000	2'152'000	4'700'000	2'102'000	5'513'082	3'154'510	
712	Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'000		-		-		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700'000		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		870'000		836'526		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		315'000		312'615	
Total Alimentenbevorschussung und -inkasso		872'000	300'000	870'000	315'000	836'526	312'615	
730	Wohnungsfürsorge							
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	13'200		-		-		
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		40'300		73'229		Interne Verrechnung entfällt. 2014: 11'000 / 2013: 46'507
Total Wohnungsfürsorge		13'200	-	40'300	-	73'229	-	
740	Kind und Familie							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	65'500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	15'000		-		-		
3635.12	Defizitbeiträge an KITAS	950'000		-		-		
3635.13	Unterstützungsmassnahmen für Familien an private Unternehmungen	140'500		-		-		

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	388'000		-		-		Tagesfamilien: Zunahme der Verhältnisse und höhere Kosten pro Fall
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		1'603'600		1'548'202		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		-		-	
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		180'500		159'089	
Total Kind und Familie		1'573'800	56'000	1'603'600	180'500	1'548'202	159'089	
760	Integration							
3010.20	Löhne (Stundenlöhne, Reinigung, Aushilfen)	50'500		-		-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		-		-		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		-		-		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		-		-		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800		-		-		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'000		-		-		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften VV	19'000		-		-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'200		-		-		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000		-		-	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'500		-		-	
Total Integration		220'800	119'500	-	-	-	-	
770	Gesundheit und Alter							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000		-		-		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	46'000		-		-		Inkl. Expertise zur Überprüfung der Führungs- und Kontrollstrukturen Langzeitpflege
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'000		-		-		Neu inkl. Abgeltung für die Kommission Langzeitpflege
3634.10	Beiträge an Pflegeheime (ungedekte Pflegekosten)	4'135'000		-		-		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	155'000		-		-		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'535'500		-		-		Kantonale Spitex: Senkung der Tarife
3880.10	Datenübernahme Sammelkonto	-		6'480'500		6'502'099		
4880.10	Datenübernahme Sammelkonto		-		221'500		321'508	Interne Verrechnung entfällt. 2014: 221'400 / 2013: 321'439
Total Gesundheit und Alter		5'952'500	-	6'480'500	221'500	6'502'099	321'508	
Total Soziales / Familie		17'007'050	2'728'500	17'187'100	2'919'000	18'049'366	4'088'103	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)			-14'278'550		-14'268'100		-13'961'264	

1 - 7 Zusammenfassung alle Abteilungen

Total Präsidiales / Kultur	9'525'350	1'497'400	9'613'100	1'840'100	9'705'788	1'963'597	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-8'027'950		-7'773'000		-7'742'190	
Total Finanzen / Wirtschaft	27'461'899	86'606'350	24'796'400	90'899'350	32'278'465	106'249'759	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		59'144'451		66'102'950		73'971'294	
Total Schulen / Bildung	42'778'115	16'475'899	47'182'100	16'612'000	47'225'964	16'631'107	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-26'302'216		-30'570'100		-30'594'857	
Total Planung / Bau	5'379'690	2'506'240	4'948'300	2'285'500	5'189'601	2'661'378	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-2'873'450		-2'662'800		-2'528'224	
Total Liegenschaften / Sport	14'876'619	7'769'968	16'006'900	12'837'600	16'082'240	13'232'265	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'106'651		-3'169'300		-2'849'976	
Total Sicherheit / Werkdienst	11'619'420	4'299'900	12'015'900	4'206'000	11'702'614	4'159'089	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-7'319'520		-7'809'900		-7'543'526	
Total Soziales / Familie	17'007'050	2'728'500	17'187'100	2'919'000	18'049'366	4'088'103	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		-14'278'550		-14'268'100		-13'961'264	
Total Laufende Rechnung Einwohnergemeinde Baar	128'648'143	121'884'257	131'749'800	131'599'550	140'234'039	148'985'297	
Mehrertrag / Mehraufwand (-)		6'763'886		150'250		8'751'258	



Einwohnergemeinde

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

www.baar.ch